UCHWAŁA NR XXIII/191/2012
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2012 - 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/124/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2012 – 2018 zmienionej uchwałą Nr XIX/143/2012 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 marca 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 39/2012 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie **załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały,
2) do dotychczasowego brzmienia załącznika Nr 2 dodaje się treść **załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały,
3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GMINA OSTRÓW WIELKOPOLSKI

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXIII/191 /2012
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 czerwca 2012 r.
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok2017	Rok2018
a	dochody bieżące	42 584 394,00	43 881 938,00	44 502 079,00	45 819 871,00	46 153 239,00	46 948 061,00	47 635 240,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 622 697,00	865 400,00	512 333,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	659 000,00	852 100,00	501 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]	21 304 746,00	20 639 145,00	21 072 476,00	21 504 484,00	21 915 488,00	22 353 797,00	22 652 846,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST[4]	3 845 092,00	3 876 604,00	3 831 932,00	3 787 852,00	3 854 950,00	3 934 083,00	3 968 426,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]	266 417,00	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[6]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	2 408 441,00	3 540 552,00	3 749 000,00	5 227 305,92	3 902 400,00	4 005 400,00	1 442 200,00
	w tym kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1ufp oraz art.169 ust.3 sufp	250 991,00	999 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	927 538,00	889 942,00	682 915,00	605 165,00	450 600,00	259 780,00	65 710,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
[redacted]								
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp[11]	999 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	250 991,00	999 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]								
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]	0,0644	0,0506	0,0990	0,1518	0,1794	0,1640	0,1570
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp [15]	0,0698	0,0767	0,0985	0,1273	0,0943	0,0908	0,0317
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z	6,98%	7,67%	9,85%	12,73%	9,43%	9,08%	3,17%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp[17]	47,20%	40,96%	32,38%	20,40%	11,80%	3,07%	0,00%
[redacted]								
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek,	2 408 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	3 540 552,00	3 749 000,00	5 227 305,92	3 902 400,00	4 005 400,00	1 442 200,00
[redacted]								
a	przychody z tytułu kredytów, pożyczek,	4 290 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]								
a	spłata zaciągniętego zobowiązania	0,00	3 540 552,00	3 749 000,00	5 227 305,92	3 902 400,00	4 005 400,00	1 442 200,00
b	udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/191/2012
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 20 czerwca 2012 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI:

I. W związku z podpisanymi umowami, otrzymanymi decyzjami oraz istniejącymi potrzebami wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy dotyczące roku 2012.

1. Zwiększyć dochody o kwotę **510.730**, z tego:
   - dochody bieżące o **9.730**
   - dochody majątkowe o **501.000**
2. Zwiększyć wydatki o kwotę **1.485.730**, z tego:
   - wydatki bieżące o **10.230**
   - wydatki majątkowe o **1.475.500**
3. Zwiększyć przychody o kwotę **225.000** z tytułu wolnych środków i o **700.000** z tytułu zaciągniętego kredytu.
4. Zmniejszyć rozchody z tytułu spłat pożyczek o kwotę **50.000** (umorzenie pożyczki).
5. Zwiększyć rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w latach 2015-2018.

II. W załączniku Nr 3:

1. Zwiększyć nakłady finansowe i limit w 2012 r. na przedsięwzięcie pn. Budowa kanalizacja sanitarna w miejscowości Łamki, Świeligów i Zacharzew o **50.000**
2. Zmniejszyć nakłady finansowe i limit w 2012 r. na przedsięwzięcie pn. „Daniszyn- budowa sali gimnastycznej i biblioteki o **50.000**"

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Śniegowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 3 do Uchwały Nr XXIII/191/2012
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 20 czerwca 2012 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				11 030 789,00	3 366 417,00	513 680,00	513 680,00	1 000 000,00
- wydatki bieżące				588 789,00	266 417,00	13 680,00	13 680,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 442 000,00	3 100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				**10 989 749,00**	**3 352 737,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**1 000 000,00**
- wydatki bieżące				547 749,00	252 737,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 442 000,00	3 100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				**547 749,00**	**252 737,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				547 749,00	252 737,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]								
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "Okno na świat" /rozdział 801	Szkoła Podstawowa Słaborowice Jedn Budż	2010	2012	180 126,00	43 515,00	0,00	0,00	0,00
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "Przez zabawę do sukcesu" /rozdział 80195/	Urząd Gminy Jedn Budż	2011	2012	387 824,00	209 222,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**10 442 000,00**	**3 100 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**1 000 000,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 442 000,00	3 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów, Zacharzew	Urząd Gminy Jedn Budż	2005	2014	7 792 000,00	1 450 000,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[redacted]								
Daniszyn-budowa sali gimnastycznej i biblioteki	Urząd Gminy Jedn Budż	2010	2012	2 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				**41 040,00**	**13 680,00**	**13 680,00**	**13 680,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				41 040,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00
Umowa na obsługę bankową . Cel: zapewnienie przepływów finansowych: /Dz. 750 rozdz. 75023/	Urząd Gminy Jedn Budż	2012	2014	41 040,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Śniegowski